

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
11120-0000-0000-0..	Bancos/Tesorería	16,029,944.71		1,517,686.93	7,994,417.72	9,553,213.92	
11120-0001-0000-0..	Banco SANTANDER	15,499,952.27		1,515,892.03	7,994,417.72	9,021,426.58	
11120-0001-0001-0..	Santander Cta. 65506038..	457,983.44		0.00	0.00	457,983.44	
11120-0001-0002-0..	Santander Cta. 22000731..	588,192.56		951,781.72	877,019.38	662,954.90	
11120-0001-0003-0..	Santander Cta.220007310..	690,682.46		289,370.64	5,644.04	974,409.06	
11120-0001-0005-0..	Cta.22000573374 20% A..	12,824,794.48		219,476.82	7,111,754.30	5,932,517.00	
11120-0001-0006-0..	Cta.22000573391 3% Ag..	522,309.58		35,631.68	0.00	557,941.26	
11120-0001-0007-0..	Cta.22000636722 Incorpor..	415,989.75		19,631.17	0.00	435,620.92	
11120-0002-0000-0..	Banco AZTECA	529,992.44		1,794.90	0.00	531,787.34	
11120-0002-0001-0..	Cta.01720134391820 Azte..	4,287.28		1,794.90	0.00	6,082.18	
11120-0002-0002-0..	Cta. 01720135445147 Azt..	7.85		0.00	0.00	7.85	
11120-0002-0003-0..	Cta. 01720135445169 Azt..	2.71		0.00	0.00	2.71	
11120-0002-0004-0..	Cta. 01720135445170 Azt..	28.60		0.00	0.00	28.60	
11120-0002-0005-0..	Azteca Cta. 138916938 P..	525,666.00		0.00	0.00	525,666.00	
11200-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Efectiv..	13,656,597.68		3,150,242.29	2,156,270.33	14,650,569.64	
11220-0000-0000-0..	Cuentas por Cobrar a Corto..	13,543,500.31		1,728,492.48	719,520.52	14,552,472.27	
11220-0001-0000-0..	IVA	13,543,500.31		1,728,492.48	719,520.52	14,552,472.27	
11220-0001-0001-0..	Iva Acreditable Pagado	13,464,017.28		1,008,971.96	0.00	14,472,989.24	
11220-0001-0002-0..	Iva Pendiente por Acredit..	79,483.03		719,520.52	719,520.52	79,483.03	
11230-0000-0000-0..	Deudores Diversos por Cob..	113,097.37		7,000.00	22,000.00	98,097.37	
11230-0001-0000-0..	Iva Acreditable	7,981.70		0.00	0.00	7,981.70	
11230-0003-0000-0..	Deudores Diversos	105,115.67		7,000.00	22,000.00	90,115.67	
11230-0001-0003-0..	Antonio Covarrubias Mejia	152.00		0.00	0.00	152.00	
11230-0005-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	45,463.67		0.00	0.00	45,463.67	
11230-0012-0045-0..	Jose Ramon Mendez Gut..	0.00		0.00	7,000.00	-7,000.00	
11230-0101-0019-0..	Alejandro Maria Lazcano	500.00		0.00	500.00	0.00	
11230-0103-0021-0..	Carlos Alfredo Silva Can..	2,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	
11230-0104-0008-0..	Denis Xitlali Luna Siordia	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0105-0010-0..	Emilio Gonzalez Delgadillo	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0105-0017-0..	Elvira Alejandra Garcia A..	3,000.00		0.00	1,000.00	2,000.00	
11230-0110-0030-0..	Juan Carlos Garcia Ruiz	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0060-0..	Jose Angel Soto Casas	0.00		4,000.00	1,000.00	3,000.00	
11230-0110-0074-0..	Jose Antonio Tellez	0.00		3,000.00	500.00	2,500.00	
11230-0110-0075-0..	Jose Ramon Mendez Gut..	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0110-0078-0..	Jose Daniel Reyna Nuñez	500.00		0.00	500.00	0.00	
11230-0110-0091-0..	Karla Natali Mejia Garcia	2,500.00		0.00	2,500.00	0.00	
11230-0113-0066-0..	Miguel Angel Zaragoza Z..	3,500.00		0.00	1,000.00	2,500.00	
11230-0113-0068-0..	Martin Esparza Claudio	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11230-0117-0012-0..	PROTEINAS COMPLET..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11230-0119-0032-0..	Raul Perez Lazcano	1,500.00		0.00	1,000.00	500.00	
11230-0119-0053-0..	Rita Zuñiga Lopez	2,500.00		0.00	1,000.00	1,500.00	
11240-0000-0000-0..	Ingresos por Recuperar a C..	0.00		1,414,749.81	1,414,749.81	0.00	
11240-0001-0000-0..	Contribuyente General	0.00		1,414,749.81	1,414,749.81	0.00	
11300-0000-0000-0..	Derechos a Recibir Bienes ..	2,146,890.05		0.00	0.00	2,146,890.05	
11310-0000-0000-0..	Anticipos a Prov. por Adqui..	2,146,890.05		0.00	0.00	2,146,890.05	
11310-0001-0022-0..	Antonio Covarrubias Gonz..	2,200,000.00		0.00	0.00	2,200,000.00	
11310-0003-0019-0..	CFE Suministrador de Ser..	45,812.00		0.00	0.00	45,812.00	
11310-0007-0011-0..	Grupo Constructor EDVI S..	-153,921.95		0.00	0.00	-153,921.95	
11310-0010-0105-0..	Jose Agustin Jimenez Gue..	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
11310-0021-0006-0..	Tecnoelectrica Nacional S..	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
12300-0000-0000-0..	Bienes Inmuebles, Infraest..	11,905,125.06		4,497,003.31	0.00	16,402,128.37	
12340-0000-0000-0..	Infraestructura	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-0000-0000-0..	Infraestructura de Teleco..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12345-5895-0000-0..	Infraestructura de Teleco..	11,717.28		0.00	0.00	11,717.28	
12350-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-0000-0000-0..	Construcción de obras par..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
12353-6131-0000-0..	Construcción de obras p..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Const de Obras Abaste..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12353-6131-1401-0..	Obra red de agua frac..	353,800.00		0.00	0.00	353,800.00	
12360-0000-0000-0..	Construcciones en Proceso..	8,729,607.78		4,497,003.31	0.00	13,226,611.09	
12363-0000-0000-0..	Construcción de obras par..	8,729,607.78		4,497,003.31	0.00	13,226,611.09	
12363-6231-0000-0..	Construcción de obras p..	8,729,607.78		4,497,003.31	0.00	13,226,611.09	
12360-6231-1401-2..	Rehabilitacion red dren..	371,637.93		0.00	0.00	371,637.93	
12360-6231-1401-2..	Red agua potable 6* Pa..	1,070,258.63		0.00	0.00	1,070,258.63	
12360-6231-1401-2..	Red drenaje 14* Puerta ..	316,724.14		0.00	0.00	316,724.14	
12360-6231-1401-2..	Red drenaje 10 c camin..	194,310.34		0.00	0.00	194,310.34	
12360-6231-1401-2..	Perforacion pozo profun..	862,068.96		0.00	0.00	862,068.96	
12360-6231-1401-2..	Linea agua potable 127..	355,172.41		1,065,517.24	0.00	1,420,689.65	
12360-6231-1401-2..	Perf pozo profundo Frac..	1,534,148.65		657,492.27	0.00	2,191,640.92	
12360-6231-1401-2..	Perf pozo profundo Bue..	0.00		2,021,523.91	0.00	2,021,523.91	
12360-6231-1401-2..	Electrificacion de pozo ..	0.00		258,165.00	0.00	258,165.00	
12360-6231-1401-2..	Reconst linea alejam dr..	0.00		494,304.89	0.00	494,304.89	
12360-6231-1402-2..	Red de Colector Pluvial..	836,206.90		0.00	0.00	836,206.90	
12363-6231-1401-2..	Drenaje de 25 mts dren..	55,680.00		0.00	0.00	55,680.00	
12363-6231-1401-2..	Obra red agua 570 mts ..	342,810.94		0.00	0.00	342,810.94	
12363-6231-1401-2..	OBRA REHABILITACIO..	150,788.82		0.00	0.00	150,788.82	
12363-6231-1401-2..	REHABILITACION CA..	103,811.50		0.00	0.00	103,811.50	
12363-6231-1401-2..	OBRA RED DE RED A..	190,159.36		0.00	0.00	190,159.36	
12363-6231-1401-2..	Rehabilitacion de agua ..	361,277.11		0.00	0.00	361,277.11	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de a..	350,050.21		0.00	0.00	350,050.21	
12363-6231-1401-2..	Renovacion de red de a..	354,540.97		0.00	0.00	354,540.97	
12363-6231-1401-2..	Perforacion pozo nuevo..	767,840.00		0.00	0.00	767,840.00	
12363-6231-1401-2..	Red Agua Potable 430 ..	379,820.68		0.00	0.00	379,820.68	
12363-6231-1401-2..	Construcción de pozo nu..	-965.52		0.00	0.00	-965.52	
12363-6231-1401-2..	Sustitucion de Red Dre..	133,265.75		0.00	0.00	133,265.75	
12390-0000-0000-0..	Otros Bienes Inmuebles	2,810,000.00		0.00	0.00	2,810,000.00	
12400-0000-0000-0..	Bienes Muebles	1,840,428.61		0.00	0.00	1,840,428.61	
12410-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo de Admi..	399,996.34		0.00	0.00	399,996.34	
12411-0000-0000-0..	Muebles de oficina y estan..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-0000-0..	Muebles de oficina y esta..	35,986.44		0.00	0.00	35,986.44	
12411-5111-1401-0..	Muebles de Oficina y Es..	2,398.00		0.00	0.00	2,398.00	
12411-5111-1501-0..	Muebles de Oficina y Es..	33,588.44		0.00	0.00	33,588.44	
12413-0000-0000-0..	Equipo de Cómputo y de T..	364,009.90		0.00	0.00	364,009.90	
12413-5151-0000-0..	Computadoras y equipo ..	364,009.90		0.00	0.00	364,009.90	
12413-5151-1401-0..	Equipo de Computo y T..	364,009.90		0.00	0.00	364,009.90	
12420-0000-0000-0..	Mobiliario y Equipo Educaci..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-0000-0000-0..	Equipo de audio y de video	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-0000-0..	Equipo de audio y de vid..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12421-5211-1401-0..	Equipo de Audio y Vide..	14,743.00		0.00	0.00	14,743.00	
12440-0000-0000-0..	Equipo de Transporte	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-0000-0000-0..	Vehículos y equipo terrestre	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12441-5411-1401-0..	Vehículos y equipo terres..	947,939.65		0.00	0.00	947,939.65	
12460-0000-0000-0..	Maquinaria, Otros Equipos ..	477,749.62		0.00	0.00	477,749.62	
12461-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo agrop..	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69	
12461-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agro..	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69	
12461-5611-1401-0..	Maquinaria y Eq Agrope..	59,414.69		0.00	0.00	59,414.69	
12462-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo indus..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0000-0..	Maquinaria y equipo indu..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12462-5621-0001-0..	Tanque acero al carbon..	253,200.00		0.00	0.00	253,200.00	
12463-0000-0000-0..	Maquinaria y equipo de co..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-0000-0..	Maquinaria y equipo de c..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12463-5631-1401-0..	Maquinaria y Eq Constr..	71,082.76		0.00	0.00	71,082.76	
12464-0000-0000-0..	Sistemas de aire acondici..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-0000-0..	Sistemas de aire acondic..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12464-5641-1401-0..	Sistemas de Aire Acond..	22,968.00		0.00	0.00	22,968.00	
12465-0000-0000-0..	Equipo de comunicación y..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-0000-0..	Equipo de comunicación ..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12465-5651-1401-0..	Equipo de Comunicacio..	3,357.77		0.00	0.00	3,357.77	
12467-0000-0000-0..	Herramientas y máquinas ..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12467-5671-0000-0..	Herramientas y máquina..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12467-5671-1401-0..	Herramientas y Maquin..	48,862.14		0.00	0.00	48,862.14	
12469-0000-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
12469-5691-0000-0..	Otros equipos	18,864.26		0.00	0.00	18,864.26	
12500-0000-0000-0..	Activos Intangibles	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-0000-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
12510-5911-0000-0..	Software	78,000.00		0.00	0.00	78,000.00	
21100-0000-0000-0..	Cuentas por Pagar a Corto ..	1,035,136.27	8,038,252.73	8,142,832.23		1,139,715.77	
21120-0000-0000-0..	Proveedores por Pagar a C..	603,340.55	8,038,252.73	8,113,106.73		678,194.55	
21120-0001-0000-0..	Proveedores General	603,340.55	8,038,252.73	8,113,106.73		678,194.55	
21120-0001-0172-0..	Artemia Lopez Monter	0.00	11,604.47	11,604.47		0.00	
21120-0001-0183-0..	Apoyo Tecnico Industrial ..	0.00	16,588.00	16,588.00		0.00	
21120-0002-0024-0..	Banco Santander (Mexic..	0.00	6,860.31	6,860.31		0.00	
21120-0002-0044-0..	Bertha Alicia Chavez Ra..	0.00	21,460.00	21,460.00		0.00	
21120-0003-0155-0..	CFE Suministrador de Se..	279,107.48	1,652,630.79	1,652,630.79		279,107.48	
21120-0003-0159-0..	Comercial LLanteras Tapa..	30.00	0.00	0.00		30.00	
21120-0003-0160-0..	Construarqui de Jalisco ..	-5,703.97	0.00	0.00		-5,703.97	
21120-0003-0165-0..	Circulo Integral de Diagn..	0.00	464.00	464.00		0.00	
21120-0003-0166-0..	Concretos, Asfaltos y Ci..	0.00	762,691.03	762,691.03		0.00	
21120-0004-0069-0..	DINAGO SA de CV	-1,120.01	0.00	0.00		-1,120.01	
21120-0005-0002-0..	Enrique Enciso Diaz	-13.00	157,411.22	157,411.22		-13.00	
21120-0005-0040-0..	Elizabeth Bugarin Domin..	-2,000.00	0.00	0.00		-2,000.00	
21120-0005-0086-0..	EACHRAN SA de CV	238,000.00	0.00	0.00		238,000.00	
21120-0005-0087-0..	Elizabeth Flores Mejia	0.00	950.01	950.01		0.00	
21120-0006-0055-0..	Felipe Herrera Enciso	0.00	52,451.14	52,451.14		0.00	
21120-0006-0074-0..	Francisco Javier Herrera ..	0.00	9,738.20	9,738.20		0.00	
21120-0007-0052-0..	Gonzalo Bejarano Lechu..	0.00	4,234.00	4,234.00		0.00	
21120-0007-0091-0..	Guillermo Lamas Infante	-3,307.20	80,028.40	80,028.40		-3,307.20	
21120-0007-0096-0..	Grupo Constructor EDVI ..	153,400.55	1,236,000.00	1,236,000.00		153,400.55	
21120-0007-0099-0..	Grupo Arange SA de CV	-728.66	0.00	0.00		-728.66	
21120-0010-0007-0..	Jorge Andres Mancilla C..	0.00	5,014.19	5,014.19		0.00	
21120-0010-0011-0..	Jose Salvador Tellez Ros..	13,335.36	0.00	0.00		13,335.36	
21120-0010-0171-0..	Juan Miguel Trejo Romero	8,120.00	0.00	0.00		8,120.00	
21120-0012-0079-0..	Lander Ingenieria SA de ..	0.00	573,939.67	573,393.67		-546.00	
21120-0013-0013-0..	Maria Teresa Ramirez R..	0.00	4,061.98	4,061.98		0.00	
21120-0013-1273-0..	Marco Antonio Paredes ..	-75,400.00	459,319.40	534,719.40		0.00	
21120-0013-1274-0..	Maria del Carmen Galleg..	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	
21120-0016-0010-0..	Oscar Javier Perez Gar..	0.00	2,784.00	2,784.00		0.00	
21120-0016-0050-0..	Oscar Alberto Alamillo P..	0.00	10,567.60	10,567.60		0.00	
21120-0017-0001-0..	Pablo Daniel Ramirez He..	0.00	812.00	812.00		0.00	
21120-0019-0107-0..	Representaciones Indust..	0.00	2,025.36	2,025.36		0.00	
21120-0019-0108-0..	Rodolfo Arturo Solis Zara..	-350.00	0.00	0.00		-350.00	
21120-0019-0112-0..	Rafael Salazar Razo	0.00	5,200.34	5,200.34		0.00	
21120-0019-0113-0..	Rodolfo Sosa Garcia	0.00	46,353.60	46,353.60		0.00	
21120-0020-0084-0..	SAT	0.00	134,346.00	134,346.00		0.00	
21120-0020-0114-0..	Samapa Sistema Admini..	0.00	412,528.16	412,528.16		0.00	
21120-0020-0118-0..	Sergio Herrera Enciso	0.00	729.99	729.99		0.00	
21120-0021-0016-0..	Tuberias y Conexiones d..	-30.00	21,491.14	21,491.14		-30.00	
21120-0021-0043-0..	Truc Constructores SA d..	0.00	2,344,967.73	2,344,967.73		0.00	
21170-0000-0000-0..	Retenciones y Contribucion..	113,800.60	0.00	29,725.50		143,526.10	
21170-0001-0000-0..	ISPT	71,538.58	0.00	15,388.81		86,927.39	
21170-0002-0000-0..	IVA por pagar	15,653.65	0.00	0.00		15,653.65	
21170-0002-0003-0..	Iva por pagar	15,653.65	0.00	0.00		15,653.65	
21170-0003-0000-0..	Subsidio al Empleo	-39,800.03	0.00	-6,172.88		-45,972.91	
21170-0011-0000-0..	Retencion al Millar	27,683.29	0.00	18,441.37		46,124.66	
21170-0013-0000-0..	Caja Popular Oblatos	9,634.31	0.00	0.00		9,634.31	
21170-0014-0000-0..	Ajuste al Neto	-1.62	0.00	0.73		-0.89	
21170-0016-0000-0..	Retencion ISR	14,604.96	0.00	1,000.39		15,605.35	
21170-0017-0000-0..	Retencion IVA	14,487.46	0.00	1,067.08		15,554.54	
21190-0000-0000-0..	Otras Cuentas por Pagar a ..	317,995.12	0.00	0.00		317,995.12	
21190-0001-0003-0..	Depositos Foraneos No Id..	317,995.12	0.00	0.00		317,995.12	
21200-0000-0000-0..	Documentos por Pagar a C..	525,666.00	0.00	0.00		525,666.00	
21210-0000-0000-0..	Documentos Comerciales p..	525,666.00	0.00	0.00		525,666.00	

Cuenta	Nombre	SaldoIniciales		Cargos	Abonos	SaldoActuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
21210-0001-0000-0..	CONAGUA (PRODDER)		525,666.00	0.00	0.00		525,666.00
32200-0000-0000-0..	Resultados de Ejercicios A..	23,246,733.50		0.00	0.00		23,246,733.50
32200-0009-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	1,605,811.23		0.00	0.00		1,605,811.23
32200-0010-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	4,058,993.02		0.00	0.00		4,058,993.02
32200-0011-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	8,561,431.55		0.00	0.00		8,561,431.55
32200-0012-0000-0..	Resultados del Ejercicio 20..	9,020,497.70		0.00	0.00		9,020,497.70
41100-0000-0000-0..	Impuestos	55.00		0.00	0.00		55.00
41180-0000-0000-0..	Otros Impuestos	55.00		0.00	0.00		55.00
41180-1801-0000-0..	Otros Impuestos	55.00		0.00	0.00		55.00
41400-0000-0000-0..	Derechos	27,890,133.88		0.00	1,414,749.81		29,304,883.69
41430-0000-0000-0..	Derechos por Prestación de..	29,740,384.96		0.00	1,255,983.04		30,996,368.00
41430-4309-0000-0..	Agua Potable y alcantarilla..	29,721,613.88		0.00	1,250,970.64		30,972,584.52
41430-4309-4390-0..	Servicio domestico	15,020,940.61		0.00	997,695.97		16,018,636.58
41430-4309-4394-0..	20% para el saneamiento..	13,941,549.65		0.00	198,011.82		14,139,561.47
41430-4309-4395-0..	2% o 3% infraestructura ..	508,118.73		0.00	35,631.68		543,750.41
41430-4309-4396-0..	Incorporacion	251,004.89		0.00	19,631.17		270,636.06
41430-4330-0000-0..	Certificaciones	18,771.08		0.00	5,012.40		23,783.48
41430-4330-4313-0..	Certificados de No Adeu..	18,771.08		0.00	5,012.40		23,783.48
41440-0000-0000-0..	Otros Derechos	-2,201,073.19		0.00	81,434.19		-2,119,639.00
41440-4410-0000-0..	Derechos No especificados	-2,201,073.19		0.00	81,434.19		-2,119,639.00
41440-4410-4416-0..	Adeudo de Años Anterior..	641,575.01		0.00	162,877.73		804,452.74
41440-4410-4417-0..	Descuento 50% Reglame..	-1,535,797.39		0.00	-43,804.12		-1,579,601.51
41440-4410-4418-0..	Descuento 15% Reglame..	-1,153,143.21		0.00	-1,957.40		-1,155,100.61
41440-4410-4419-0..	Descuento 5% Reglame..	-17,683.94		0.00	-18,504.47		-36,188.41
41440-4410-4420-0..	Descuento Lot. Baldio Re..	-136,023.66		0.00	-17,177.55		-153,201.21
41450-0000-0000-0..	Accesorios de los Derechos	350,822.11		0.00	77,332.58		428,154.69
41450-4510-0000-0..	Recargos	350,822.11		0.00	77,332.58		428,154.69
41450-4510-4511-0..	Falta de pago	350,822.11		0.00	77,332.58		428,154.69
41600-0000-0000-0..	Aprovechamientos	118.18		0.00	0.00		118.18
41690-0000-0000-0..	Otros Aprovechamientos	118.18		0.00	0.00		118.18
41690-4169-6399-0..	Otros Aprovechamientos	118.18		0.00	0.00		118.18
43100-0000-0000-0..	Ingresos Financieros	45.44		0.00	0.00		45.44
43190-0000-0000-0..	Otros Ingresos Financieros	45.44		0.00	0.00		45.44

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51100-0000-0000-0..	Servicios Personales	1,206,071.13		412,528.16	0.00	1,618,599.29	
51110-0000-0000-0..	Remuneraciones al Person..	1,072,283.88		338,334.49	0.00	1,410,618.37	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base	1,072,283.88		338,334.49	0.00	1,410,618.37	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ge..	110,584.04		39,140.34	0.00	149,724.38	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ar..	661,890.26		202,349.62	0.00	864,239.88	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Ad..	215,071.21		77,425.68	0.00	292,496.89	
51110-1131-0000-0..	Sueldos Base Direcc. Co..	84,738.37		19,418.85	0.00	104,157.22	
51120-0000-0000-0..	Remuneraciones al Person..	18,800.00		4,000.00	0.00	22,800.00	
51120-1221-0000-0..	Remuneraciones para eve..	18,800.00		4,000.00	0.00	22,800.00	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales (GT..	18,800.00		4,000.00	0.00	22,800.00	
51120-1221-1401-0..	Tesoreria	18,800.00		4,000.00	0.00	22,800.00	
51120-1221-1401-0..	Sueldos Eventuales A..	18,800.00		4,000.00	0.00	22,800.00	
51130-0000-0000-0..	Remuneraciones Adicionale..	104,084.33		69,633.67	0.00	173,718.00	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacacional	84,124.97		58,008.11	0.00	142,133.08	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo ..	13,971.12		0.00	0.00	13,971.12	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo ..	41,226.19		51,252.50	0.00	92,478.69	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo ..	28,927.66		0.00	0.00	28,927.66	
51130-1321-0000-0..	Prima Vacc y Aguinaldo ..	0.00		6,755.61	0.00	6,755.61	
51130-1323-0000-0..	Gratificación de fin de año	1,428.93		6,002.26	0.00	7,431.19	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones por hora..	18,530.43		5,623.30	0.00	24,153.73	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Ex..	140.24		0.00	0.00	140.24	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Ex..	13,148.64		4,800.99	0.00	17,949.63	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Ex..	2,448.23		508.93	0.00	2,957.16	
51130-1331-0000-0..	Remuneraciones Hrs. Ex..	2,793.32		313.38	0.00	3,106.70	
51150-0000-0000-0..	Otras Prestaciones Sociale..	10,902.92		560.00	0.00	11,462.92	
51150-1522-0000-0..	Liquidaciones por indemni..	10,902.92		560.00	0.00	11,462.92	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion Suel..	10,902.92		560.00	0.00	11,462.92	
51150-1522-1401-0..	Tesoreria	10,902.92		560.00	0.00	11,462.92	
51150-1522-1401-0..	Liq x Indemnizacion A..	10,902.92		560.00	0.00	11,462.92	
51200-0000-0000-0..	Materiales y Suministros	1,057,692.82		285,120.70	0.00	1,342,813.52	
51210-0000-0000-0..	Materiales de Administració..	77,884.36		7,972.58	0.00	85,856.94	
51210-2111-0000-0..	Materiales y útiles de ofici..	71,533.59		1,450.00	0.00	72,983.59	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Of..	28,169.77		0.00	0.00	28,169.77	
51210-2111-0000-0..	Materiales y Utiles de Of..	42,663.82		1,450.00	0.00	44,113.82	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Utiles de Of..	700.00		0.00	0.00	700.00	
51210-2111-1401-0..	Tesoreria	700.00		0.00	0.00	700.00	
51210-2111-1401-0..	Materiales y Util Of Ag..	700.00		0.00	0.00	700.00	
51210-2112-0000-0..	Equipos menores de oficina	3,413.80		0.00	0.00	3,413.80	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Menores ..	3,413.80		0.00	0.00	3,413.80	
51210-2112-1401-0..	Tesoreria	3,413.80		0.00	0.00	3,413.80	
51210-2112-1401-0..	Materiales y Eq Meno ..	3,413.80		0.00	0.00	3,413.80	
51210-2121-0000-0..	Materiales y útiles de impr..	1,100.00		2,200.00	0.00	3,300.00	
51210-2121-1401-0..	Materiales Util Impresion ..	1,100.00		2,200.00	0.00	3,300.00	
51210-2121-1401-0..	Tesoreria	1,100.00		2,200.00	0.00	3,300.00	
51210-2121-1401-0..	Materiales y Util Im Ag..	1,100.00		2,200.00	0.00	3,300.00	
51210-2141-0000-0..	Materiales y útiles de tecn..	0.00		4,322.58	0.00	4,322.58	
51210-2141-1401-0..	Mat Util Tecnologia Inf (G..	0.00		4,322.58	0.00	4,322.58	
51210-2141-1401-0..	Tesoreria	0.00		4,322.58	0.00	4,322.58	
51210-2141-1401-0..	Materiales Tecnologi A..	0.00		4,322.58	0.00	4,322.58	
51210-2161-0000-0..	Material de limpieza	1,836.97		0.00	0.00	1,836.97	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza (GT..	1,836.97		0.00	0.00	1,836.97	
51210-2161-1401-0..	Tesoreria	1,836.97		0.00	0.00	1,836.97	
51210-2161-1401-0..	Material de Limpieza A..	1,836.97		0.00	0.00	1,836.97	
51240-0000-0000-0..	Materiales y Artículos de C..	403,552.97		63,125.10	0.00	466,678.07	
51240-2411-0000-0..	Materiales de construcción..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
21240-2411-1401-0..	Tesoreria	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
51240-2411-1401-0..	Mat de Const minera n..	1,400.00		0.00	0.00	1,400.00	
51240-2421-0000-0..	Materiales de construcción..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concre..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51240-2421-1401-0..	Materiales y Prod Concr..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
51240-2461-0000-0..	Material eléctrico y electró..	16,743.96		0.00	0.00	16,743.96	
51240-2461-1401-0..	Material Electrico y Electr..	16,743.96		0.00	0.00	16,743.96	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51240-2461-1401-0..	Tesoreria	16,743.96		0.00	0.00	16,743.96	
51240-2461-1401-0..	Mat Electrico y Elec A..	16,743.96		0.00	0.00	16,743.96	
51240-2481-0000-0..	Materiales complementari..	383,909.01		63,125.10	0.00	447,034.11	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complementa..	383,909.01		63,125.10	0.00	447,034.11	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complement..	363,329.01		63,125.10	0.00	426,454.11	
51240-2481-1401-0..	Materiales Complement..	3,750.00		0.00	0.00	3,750.00	
51240-2481-1401-0..	Tesoreria	16,830.00		0.00	0.00	16,830.00	
51240-2481-1401-0..	Materiales Compleme..	16,830.00		0.00	0.00	16,830.00	
51250-0000-0000-0..	Productos Químicos, Farma..	251,292.24		0.00	0.00	251,292.24	
51250-2591-0000-0..	Otros productos químicos	251,292.24		0.00	0.00	251,292.24	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos (G..	251,292.24		0.00	0.00	251,292.24	
51250-2591-1401-0..	Otros Produ Quimicos -..	251,292.24		0.00	0.00	251,292.24	
51260-0000-0000-0..	Combustibles, Lubricantes ..	264,549.16		136,144.97	0.00	400,694.13	
51260-2611-0000-0..	Combustibles, lubricantes ..	264,549.16		136,144.97	0.00	400,694.13	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Adit..	264,549.16		136,144.97	0.00	400,694.13	
51260-2611-1401-0..	Combustible Lubrica Ad..	105,800.83		136,144.97	0.00	241,945.80	
51260-2611-1401-0..	Tesoreria	158,748.33		0.00	0.00	158,748.33	
51260-2611-1401-0..	Combustibles Lubrica ..	158,748.33		0.00	0.00	158,748.33	
51270-0000-0000-0..	Vestuario, Blancos, Prenda..	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00	
51270-2711-0000-0..	Vestuario y uniformes	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniformes -(..	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00	
51270-2711-1401-0..	Tesoreria	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00	
51270-2711-1401-0..	Vestuario y Uniforme ..	1,726.00		0.00	0.00	1,726.00	
51290-0000-0000-0..	Herramientas, Refacciones ..	58,688.09		77,878.05	0.00	136,566.14	
51290-2911-0000-0..	Herramientas menores	2,290.00		4,483.05	0.00	6,773.05	
51290-2911-1401-0..	Herramientas menores -..	2,290.00		4,483.05	0.00	6,773.05	
51290-2941-0000-0..	Refacciones y accesorios ..	5,514.06		0.00	0.00	5,514.06	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comput..	5,514.06		0.00	0.00	5,514.06	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Comp..	597.00		0.00	0.00	597.00	
51290-2941-1401-0..	Tesoreria	4,917.06		0.00	0.00	4,917.06	
51290-2941-1401-0..	Refacc y Acc Eq Com..	4,917.06		0.00	0.00	4,917.06	
51290-2961-0000-0..	Refacciones y accesorios ..	50,884.03		8,395.00	0.00	59,279.03	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transpo..	50,884.03		8,395.00	0.00	59,279.03	
51290-2961-1401-0..	Refacc y Acc Eq Transp..	50,884.03		8,395.00	0.00	59,279.03	
51290-2981-0000-0..	Refacciones y accesorios ..	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Menore..	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00	
51290-2981-1401-0..	Tesoreria	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00	
51290-2981-1401-0..	Refacc y Acc Eq Tran ..	0.00		65,000.00	0.00	65,000.00	
51300-0000-0000-0..	Servicios Generales	4,697,005.16		1,807,435.97	0.00	6,504,441.13	
51310-0000-0000-0..	Servicios Básicos	3,109,290.42		1,444,698.29	0.00	4,553,988.71	
51310-3111-0000-0..	Servicio de energía eléctri..	3,081,780.93		1,444,698.29	0.00	4,526,479.22	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electric..	3,081,780.93		1,444,698.29	0.00	4,526,479.22	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia Electr..	2,005,472.31		1,444,698.29	0.00	3,450,170.60	
51310-3111-1401-0..	Tesoreria	1,076,308.62		0.00	0.00	1,076,308.62	
51310-3111-1401-0..	Servicios Energia El A..	1,076,308.62		0.00	0.00	1,076,308.62	
51310-3151-0000-0..	Servicio telefonía celular	732.76		0.00	0.00	732.76	
51310-3151-1401-0..	Serv telefonía celular (G..	732.76		0.00	0.00	732.76	
51310-3151-1401-0..	Tesoreria	732.76		0.00	0.00	732.76	
51310-3151-1401-0..	Serv Telefonía Celul A..	732.76		0.00	0.00	732.76	
51310-3171-0000-0..	Servicios de acceso de int..	26,776.73		0.00	0.00	26,776.73	
51310-3171-1401-0..	Serv acceso Internet (GT..	26,776.73		0.00	0.00	26,776.73	
51310-3171-1401-0..	Tesoreria	26,776.73		0.00	0.00	26,776.73	
51310-3171-1401-0..	Serv Acceso Internet A..	26,776.73		0.00	0.00	26,776.73	
51320-0000-0000-0..	Servicios de Arrendamiento	105,311.55		10,703.85	0.00	116,015.40	
51320-3221-0000-0..	Arrendamiento de edificios..	30,011.55		10,003.85	0.00	40,015.40	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edificios, ..	30,011.55		10,003.85	0.00	40,015.40	
51320-3221-1401-0..	Tesoreria	30,011.55		10,003.85	0.00	40,015.40	
51320-3221-1401-0..	Arrendamiento Edific A..	30,011.55		10,003.85	0.00	40,015.40	
51320-3231-0000-0..	Arrendamiento de mobiliar..	0.00		700.00	0.00	700.00	
51320-3231-1401-0..	Arrendamiento Mob Eq A..	0.00		700.00	0.00	700.00	
51320-3231-1401-0..	Tesoreria	0.00		700.00	0.00	700.00	
51320-3231-1401-0..	Arrenda Mob y Eq Ad..	0.00		700.00	0.00	700.00	
51320-3261-0000-0..	Arrendamiento de maquin..	75,300.00		0.00	0.00	75,300.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq y ..	75,300.00		0.00	0.00	75,300.00	
51320-3261-1401-0..	Arrendamiento Maq Eq ..	75,300.00		0.00	0.00	75,300.00	
51330-0000-0000-0..	Servicios Profesionales, Cie..	33,090.52		15,518.97	0.00	48,609.49	

Cuenta	Nombre	SalDOSIniciales		Cargos	Abonos	SalDOSActuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
51330-3391-0000-0..	Servicios profesionales, ci..	33,090.52		15,518.97	0.00	48,609.49	
51330-3391-1401-0..	Serv Prof Cientif y Tecnic..	33,090.52		15,518.97	0.00	48,609.49	
51330-3391-1401-0..	Tesoreria	33,090.52		15,518.97	0.00	48,609.49	
51330-3391-1401-0..	Serv Cientificos y TeA..	33,090.52		15,518.97	0.00	48,609.49	
51340-0000-0000-0..	Servicios Financieros, Banc..	47,469.67		6,783.55	0.00	54,253.22	
51340-3411-0000-0..	Servicios financieros y ban..	28,568.75		6,783.55	0.00	35,352.30	
51340-3411-1401-0..	Servicios financieros y ba..	28,568.75		6,783.55	0.00	35,352.30	
51340-3411-1401-0..	Tesoreria	28,568.75		6,783.55	0.00	35,352.30	
51340-3411-1401-0..	Serv Finan Bancarios ..	28,568.75		6,783.55	0.00	35,352.30	
51340-3441-0000-0..	Seguros de responsabilidad..	6,507.50		0.00	0.00	6,507.50	
51340-3441-1401-0..	Tesoreria	6,507.50		0.00	0.00	6,507.50	
51340-3441-1401-0..	Seguros Responsa Patr..	6,507.50		0.00	0.00	6,507.50	
51340-3451-0000-0..	Seguro de bienes patrimo..	12,393.42		0.00	0.00	12,393.42	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes Patrimon..	12,393.42		0.00	0.00	12,393.42	
51340-3451-1401-0..	Tesoreria	12,393.42		0.00	0.00	12,393.42	
51340-3451-1401-0..	Seguros Bienes Patrim..	12,393.42		0.00	0.00	12,393.42	
51350-0000-0000-0..	Servicios de Instalación, Re..	1,131,365.00		195,385.31	0.00	1,326,750.31	
51350-3531-0000-0..	Inst Rep Mant Eq Comput..	40,007.95		0.00	0.00	40,007.95	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Comp..	40,007.95		0.00	0.00	40,007.95	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Comp..	13,350.00		0.00	0.00	13,350.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Comp..	5,152.95		0.00	0.00	5,152.95	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Comp..	8,050.00		0.00	0.00	8,050.00	
51350-3531-1401-0..	Tesoreria	13,455.00		0.00	0.00	13,455.00	
51350-3531-1401-0..	Inst Rep Mant Eq Com..	13,455.00		0.00	0.00	13,455.00	
51350-3551-0000-0..	Mantenimiento y conserva..	191,188.79		11,889.31	0.00	203,078.10	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq T..	191,188.79		11,889.31	0.00	203,078.10	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq ..	172,580.00		11,889.31	0.00	184,469.31	
51350-3551-1401-0..	Mant. y Reparacion Eq ..	7,413.79		0.00	0.00	7,413.79	
51350-3551-1401-0..	Tesoreria	11,195.00		0.00	0.00	11,195.00	
51350-3551-1401-0..	Reparacion Mant Eq A..	11,195.00		0.00	0.00	11,195.00	
51350-3571-0000-0..	Instalación, reparación y ..	900,168.26		183,496.00	0.00	1,083,664.26	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y ..	900,168.26		183,496.00	0.00	1,083,664.26	
51350-3561-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y ..	168,317.00		0.00	0.00	168,317.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Mant Maq Equipo y ..	723,851.26		183,496.00	0.00	907,347.26	
51350-3571-1401-0..	Tesoreria	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51350-3571-1401-0..	Inst Repara Mat Maq ..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
51390-0000-0000-0..	Otros Servicios Generales	270,478.00		134,346.00	0.00	404,824.00	
51390-3991-0000-0..	Otros Servicios Generales	270,478.00		134,346.00	0.00	404,824.00	
51390-3991-1401-0..	Otros Servicios Generale..	270,478.00		134,346.00	0.00	404,824.00	
55100-0000-0000-0..	Estimaciones, Depreciatio..	80,133.05		0.00	0.00	80,133.05	
55150-0000-0000-0..	Depreciación de Bienes Mu..	80,133.05		0.00	0.00	80,133.05	
55150-5151-0000-0..	Computadoras y equipo p..	23,913.05		0.00	0.00	23,913.05	
55150-5611-0000-0..	Maquinaria y equipo agrop..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
55150-5621-0000-0..	Maquinaria y equipo indus..	6,220.00		0.00	0.00	6,220.00	

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
81200-0000-0000-0..	Ley de Ingresos por Ejecut..	-68,091,307.92		1,414,749.81	0.00	-69,506,057.73	
81200-1001-0000-0..	PI por Ejecutar	-68,091,307.92		1,414,749.81	0.00	-69,506,057.73	
81400-0000-0000-0..	Ley de Ingresos Devengada		0.00	1,414,749.81	1,414,749.81		0.00
81400-1001-0000-0..	PI Devengado		0.00	1,414,749.81	1,414,749.81		0.00
81500-0000-0000-0..	Ley de Ingresos Recaudada	68,091,307.92		0.00	1,414,749.81	69,506,057.73	
81500-1001-0000-0..	PI Recaudado	68,091,307.92		0.00	1,414,749.81	69,506,057.73	
82200-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos p..	-28,602,649.77		0.00	0.00	-28,602,649.77	
82200-1001-0000-0..	PE por Ejercer	-28,602,649.77		0.00	0.00	-28,602,649.77	
82400-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos C..	6,172,654.06		6,944,662.87	7,007,320.14	6,109,996.79	
82400-1001-0000-0..	PE Comprometido	6,172,654.06		6,944,662.87	7,007,320.14	6,109,996.79	
82500-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos D..	-54,550.05		7,007,320.14	7,007,320.14	-54,550.05	
82500-1001-0000-0..	PE Devengado	-54,550.05		7,007,320.14	7,007,320.14	-54,550.05	
82600-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos Ej..	-22,955,327.63		7,007,320.14	13,951,983.01	-29,899,990.50	
82600-1001-0000-0..	PE Ejercido	-22,955,327.63		7,007,320.14	13,951,983.01	-29,899,990.50	
82700-0000-0000-0..	Presupuesto de Egresos P..	45,439,873.39		7,007,320.14	0.00	52,447,193.53	
82700-1001-0000-0..	PE Pagado	45,439,873.39		7,007,320.14	0.00	52,447,193.53	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		52,697,888.27		50,504,393.00	50,504,393.00	54,217,217.58	
		52,697,888.27				54,217,217.58	